

Protokoll fört vid styrelsesammanträde nr 6/18
Telge Återvinning AB 26 oktober 2018 (kl. 09:00-10:00)

Ordinarie ledamöter	Noteringar	Tjänstgörande ersättare
Mats Greger, Ordförande (mp)		
Helena Forslund (s)	Frånvarande	Vesna Mitic (mp)
Sandro Banovac (L)	Frånvarande	Rikard Hedelin (kd)
Robert Ask (s)	Frånvarande	Curt Jacobsson (m)
Elisabeth Björk (v)		
Karin Bergstedt (s)	Frånvarande	Robert Palm (sd)
Ackad Barsom (m)		
Håkan Larsson (m)		
Mauri Voittoinen (sd)	Frånvarande	

Närvarande icke-tjänstgörande ersättare

Maha Chamoun (s)	Frånvarande
Owe Digernäs (s)	Frånvarande
Yacob Gorges (s)	Frånvarande
Robil Haidari (c)	Frånvarande
Rikard Hedelin (kd)	Tjänstgörande
Curt Jacobsson (m)	Tjänstgörande
Vesna Mitic (mp)	Tjänstgörande
Robert Palm (sd)	Tjänstgörande
Jimmy Sagar (v)	Frånvarande

Adjungerade

Stefan Hollmark	
Therese Paulsen	Frånvarande

Övriga tjänstemän:

Håkan Karlsson, VD
Johanna Göransson (hela mötet)
Åsa Karlberg (hela mötet)

1) Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.



2) Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade

Att godkänna dagordningen

3) Justerare

Styrelsen beslutade

Att utse Elisabeth Björk att jämte ordförande justera protokollet.

4] Föregående protokoll

Styrelsen beslutade

Att godkänna protokollet från 12 september

5] Alternativa taxesänkningar

VD presenterade alternativa taxesänkningar. Förslag på kompletterande åtgärder/insatser har tagits fram i syfte att förbättra insamlingen av hushållsavfall.

- Ta bort hylsor på grön påse samt förenkla distributionen av gröna påsen till flerbostadshus
- Fortsatt utveckling och implementering av mobil ÅVC
- Utveckling av miljöbilen
- Fortsatt arbete i skolorna med informationsinsatser
- Skapa en sorteringskola på Returen för förskolebarn
- Ta fram en "fettratt", distribuera och informera
- Popup events i kommunen
- Samarbete bostadsbolagen vid in- och utflyttning
- Resurser till att jobba med avfall i livsmedelslokaler
- Komplettering inpassering med körkort till ÅVC
- Resursförstärkning ÅVC

Frågor och diskussion följde på presentationen.

6] Beslut taxa

Styrelsen beslutade

Att avfallstaxan sänks med 4% (rörliga och fasta avgifter) från den 1 januari 2019

Att överlämna ärendet till koncernstyrelsen för godkännande

7] Uppföljning av ägardirektiv

Styrelsen beslutade

Att godkänna uppföljningen av ägardirektiven

Se bilagda ägardirektiv

8] Övriga frågor

Inga övriga frågor

9] Ärendebalans

Ärendebalansen gicks igenom och uppdaterades.

Följande punkter klarmarkerades:

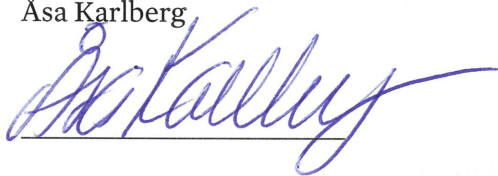
- ge VD i uppdrag att återkomma med fler alternativ för taxesänkning se punkt 5 ovan
- Ge VD i uppdrag att se över en ev taxejustering inför 2019

10] Avslutning

Ordförande avslutade mötet. Nästa styrelsemöte hålls den 14 november.

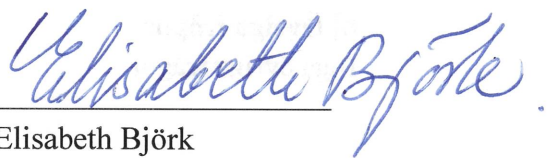
Vid protokollet

Åsa Karlberg



Justeras


Mats Greger


Elisabeth Björk



Ärendebalans 2018-10-26

Ärendemening	Vem har lämnat in	Datum	Vem håller i ärendet	Kommentarer
Ge VD i uppdrag att under 2018 kontakta handikapprådet/ Handikapporganisationer		2018-01-24		
ge VD i uppdrag att komplettera med ytterligare ett styrelsemöte 2019		2018-09-12		
ge VD i uppdrag att kontakta FTI i syfte att få full kostnadstäckning för insamling av förpackningar och tidningar		2018-09-12		
Ge VD i uppdrag att regelbundet återkoppla till styrelsen om hur de extra insatserna utfaller		2018-10-26		



clh

Uppföljning av ägardirektiv september 2018

2018-2020



Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva insamling och behandling av avfall och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall vidare bedriva utveckling och försäljning av miljöriktig återanvändning av restprodukter och därmed förenlig verksamhet inom återvinningsområdet.




Kommunens särskilda ägardirektiv - Ägarens ändamål med verksamheten




Telge Återvinning skall tillhandahålla kretsloppsanpassade återvinningslösningar till hushåll, företag och offentlig förvaltning i Södertälje kommun och i regionen. Bolaget skall utveckla möjligheterna att tillvarata resurser genom återanvändning och återvinning. Telge Återvinning skall svara för kommunens skyldighet enligt miljöbalken att insamla och behandla avfall.

Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap och 8 kap 3 c § kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetens och lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika, förbud att lämna stöd åt enskild och förbud att ta högre avgift än som svarar mot kostnaderna för de tjänster som tillhandahålls, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag. Självkostnadsprincipen är dock inte tillämplig i bolagets verksamhet som gäller förvaltning av kommunal egendom, såsom upplåtelse och överlåtelse av fast och lös egendom.

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla moderbolaget Telge (i Södertälje) AB.

Telge Återvinning

Ägardirektiv	Uppföljning
1. Telge Återvinning ska verka för ökad resurshushållning i enlighet med avfallstrappan	<p>Ägardirektivet är uppfyllt. </p>
2. Telge Återvinning ska aktivt arbeta för att öka andelen grovavfall som går till återbruk.	<p>Ägardirektivet är uppfyllt </p> <p>Idag finns möjlighet att lämna produkter för återbruk både på Returen och Tvetå. En återbruksdag har anordnats på Returen, tillsammans med Weda Återbruk.</p> <p>2014: 59,17 ton 2015: 106,52 ton 2016: 84,09 ton 2017: 75,91 ton 2018: jan-sept 60,93 ton</p> <p>Under 2018 deltar vi på TBs trivseldagar för att ta emot grov- samt farligt avfall på 8 platser i kommunen.</p>
3. Telge Återvinning ska genom dialog och information med bostad- och fastighetsbolag i kommunen medverka till den fortsatta utbyggnaden av fastighetsnära källsortering i småhus, flerbostadshus och kommunala verksamhetslokaler i hela kommunen	<p>Ägardirektivet är uppfyllt </p> <p>Vi har utrett vilken kapacitet vi har för att utöka FNI så att när bostads- och fastighetsbolagen önskar fortsätta utbyggnaden av FNI har vi kapacitet och möjlighet att leverera tjänsten. Vi har varit delaktiga i att ta fram konceptet "Miljönären".</p> <p>Träffar fastighetsägarna regelbundet.</p> <p>Under sommaren 2018 kom uppdaterad lagstiftning med förtydligande att producenterna ska bygga ut bostadsnära insamling i Sverige. Hur det ska göras och bedrivs är i skrivande stund inte klart (aug-18)</p>

<p>4. Telge Återvinning ska genom dialog och information verka för en ökad kunskap om återvinning och hållbart samhälle, med syfte att minska avfallsmängderna. Riktade insatser ska göras kommunens för- och grundskolor och genom medverkan på medborgardag, festivaler mm.</p>	<p><i>Ägardirektivet är uppfyllt</i> </p> <p>Telge Återvinning var medarrangör till "Tobbe Trollkarl" under v 19. Det var en del i Södertälje rent-kampanjen med inriktning till skol- och förskolebarn. En återbruksdag har anordnats på Returen, tillsammans med Weda Återbruk. Telge Återvinning var även representerade under Södertäljefestivalen och kommunens medborgardag.</p> <p>Vi har varit delaktiga i framtagande av ny avfallsplan och taxeföreskrifter för Södertälje kommun. Detta arbete är en förutsättning för att vi i framtiden ska göra det ännu enklare för kunden och även förbättra sorteringen. På sikt kommer detta arbete förmodligen även att minska mängden avfall.</p> <p>Vi är med under TBs trivseldagar och anordnar där ett sorteringsspel för barn samt informerar om återvinning.</p> <p>Vi har återaktiverat och uppdaterat vårt sorteringsspel, som kommer återlanseras under hösten 2018.</p> <p>Vi gör de aktiviteter som finns med i kommunens aktivitetsprogram mot nedskräpning.</p>
<p>5. Bolaget skall ta ansvar för att de i upphandlingar som görs, och där så bedöms möjligt, använda sociala klausuler som en del av kontraktsvillkoren</p>	<p><i>Ägardirektivet är uppfyllt</i> </p> <p>Telge Återvinning använder sig av Telge Tillväxt för städning av området i Tveta.</p>
<p>6. Det långsiktiga avkastningskravet för Telge Återvinning är 1,0 % för hushållsverksamhet och 9,8 % för</p>	<p><i>Ägardirektivet är inte uppfyllt</i> </p> <p>Verksamheten når inte upp till</p>

kommersiell verksamhet. ¹	<p>avkastningskravet för den kommersiella delen.</p> <p>En plan för att nå resultatet på helår är framtagen. Den innehåller bla försäljning av vissa fordon och ökade aktiviteter kring sluttäckningen.</p>
--------------------------------------	---

Förklaring till långsiktiga avkastningskrav

Ägardirektiven för moderbolaget säger att: ”Bolaget ska förvalta kommunens dotterbolag med krav på effektivitet, god ekonomisk avkastning och uppfyllelse av de mål som ägaren ålägger bolaget”.

För att kunna utvärdera de olika dotterbolagen i koncernen så har avkastningskrav tagits fram. Den modell som används för detta kallas WACC (Weighted Average Cost of Capital). Modellen viktar den avkastning som krävs på eget kapital med den avkastning som krävs på lånat kapital för långsiktigt klara av att betala företagets lån. Då koncernen bolag över lag är underkapitaliserade så har en bedömning gjorts av vilken kapitaliseringsgrad som ”banken” skulle kräva om bolagen var fristående bolag utan en garanti från Södertälje kommun.

Avkastningskravet på eget kapital tar hänsyn till den generella marknadspremien för att ta risken som det innebär att driva företag, den tar även hänsyn till att det generellt anses vara en större risk att driva små bolag. Nivåerna på dessa premier refererar till PWC:s årliga riskpremiestudie.

Enligt ovan så kommer man fram till ett avkastningskrav på bolagen. Detta avkastningskrav appliceras sedan på bolagens marknadsvärde. Marknadsvärdet har bedömts utifrån följande ordning:

- 1) Bolagets egna uppgifter enligt K3-regelverket (gäller fastighetsbolagen).
- 2) Om bolaget inte behöver redovisa värdet så har värdet hämtats från värderingar som externa företag gjort (främst KPMG men även Adolfsen Capital).
- 3) Finns inga externa värderingar så har värderingen gjorts utifrån studier av liknande företag.

¹ För en förklaring till de generella principerna bakom framräkningen av avkastningskraven för bolagen se separat bilaga



Då vissa bolag lyder under separata regler/lagstiftning så har vissa avkastningskrav justerats för detta. De speciella förutsättningar som finns är:

- 1) Telge Fastigheters kommunala verksamhetslokaler som ska drivas enligt självkostnadsprincipen.
- 2) Telge Näts VA verksamhet som ska drivas enligt självkostnadsprincipen.
- 3) Telge Näts Elnätsverksamhet där ett intäkstak sätt av Energimarknadsinspektionen.
- 4) Telge Näts Fjärrvärme verksamhet där vinsten även ska täcka den investering som är gjord i Söderenergi.
- 5) Telge Återvinnings hushållsavfalls hantering som ska ske enligt självkostnadsprincipen.

I ovanstående specialfall har det marknadsmässiga avkastningskravet justerats till lagstiftningens möjligheter.

Avkastningskravet ska inte blandas ihop med vilken utdelning/koncernbidrag bolagen lämnar. Den avkastning som bolaget genererar kan ägaren avstå ifrån och låta förränta sig i bolaget om ägaren så föredrar. Styrelsen i bolaget har också att beakta att den inte kan lämna utdelning om det skulle äventyra övriga fordringsägares möjlighet att få tillbaka sina pengar.